

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2014

**OCAK-MART DÖNEMİ
BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI**



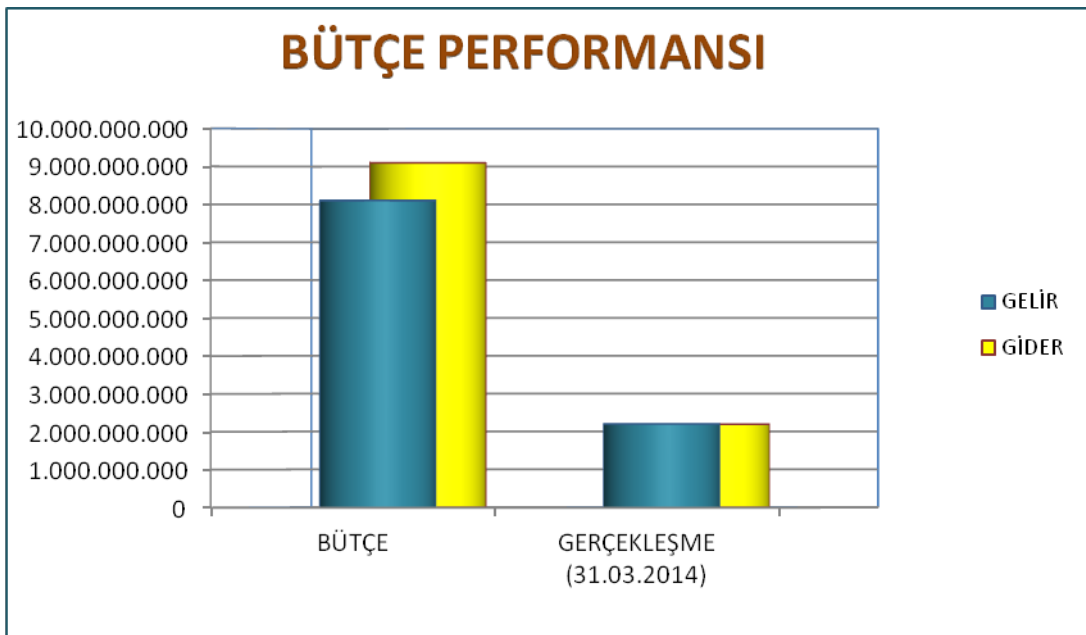
GİRİŞ

2014 yılı gelir bütçemiz 8 milyar 100 milyon TL olarak tahmin edilmiş, “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli” nde yer aldığı üzere 1 milyar TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz de 9 milyar 100 milyon TL olarak hedeflenmiştir.

2014 mart sonu itibariyle gelir gerçekleşmesi 2 milyar 205 milyon 811 bin TL, gider gerçekleşmesi 2 milyar 195 milyon 326 bin TL’dir.

Tablo 1 : 2014 Yılı Ocak-Mart Dönemi Gelir-Gider Bütçe ve Gerçekleşmesi

2014 YILI BÜTÇE PERFORMANSI			
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (31.03.2014)	%
GELİR	8.100.000.000	2.205.811.000,66	27,2%
GİDER	9.100.000.000	2.195.325.964,85	24,1%



A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçesinde; **Personel Giderleri** için 708 milyon 753 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri** için 115 milyon 779 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** için 2 milyar 220 milyon 68 bin TL, **Faiz Giderleri** için 132 milyon 384 bin TL, **Cari Transferler** için 371 milyon 282 bin TL, **Sermaye Giderleri** için 4 milyar 251 milyon 735 bin TL, **Sermaye Transferleri** için 170 milyon TL, **Borç verme** için 320 milyon TL, **Yedek Ödenekler** için de 810 milyon TL olmak üzere toplam 9 milyar 100 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

2014 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin Ocak-Mart dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2014 Yılı Bütçe Ödenekleri, İlk Üç Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2014 YILI BÜTÇE GİDERLERİ					
TL					
AÇIKLAMA	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	31.03.2014 GERÇEKLEŞME	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
PERSONEL GİDERLERİ	708.752.502	718.973.002	177.643.725,62	24,7%	8,1%
SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.	115.778.992	117.588.992	28.193.381,57	24,0%	1,3%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.220.068.100	2.220.870.805	376.478.970,85	17,0%	17,1%
FAİZ GİDERLERİ	132.384.000	132.384.000	21.704.344,81	16,4%	1,0%
CARİ TRANSFERLER	371.281.686	420.729.874	182.939.886,71	43,5%	8,3%
SERMAYE GİDERLERİ	4.251.734.720	4.287.230.625	1.084.365.655,29	25,3%	49,4%
SERMAYE TRANSFERLERİ	170.000.000	170.000.000	104.000.000,00	61,2%	4,7%
BORÇ VERME	320.000.000	320.000.000	220.000.000,00	68,8%	10,0%
YEDEK ÖDENEKLER	810.000.000	712.222.702			
TOPLAM	9.100.000.000	9.100.000.000	2.195.325.964,85	24,1%	100,0%

2014 yılı Ocak-Mart döneminde **Personel Giderleri** bütçesine göre %24,7'lik bir oran ile 177 milyon 644 bin TL, **Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri** %24'lük bir oran ile 28 milyon 193 bin TL, **Mal ve Hizmet Alım Giderleri** %17'lik bir oran ile 376 milyon 479 bin TL, **Faiz Giderleri** %16,4'lik bir oran ile 21 milyon 704 bin TL, **Cari Transferler** %43,5'lik bir oran ile 182 milyon 940 bin TL, **Sermaye Giderleri** %25,3'lük bir oran ile 1 milyar 84 milyon 366 bin TL, **Sermaye Transferleri** %61,2'lik bir oran ile 104 milyon TL, **Borç Verme** ise %68,8'lik bir oran ile 220 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

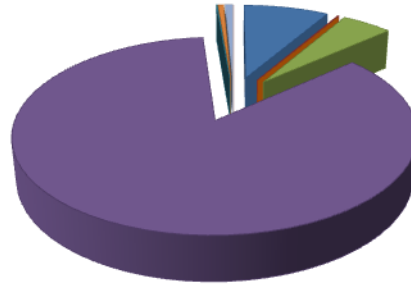
Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2014 Yılı Ocak-Mart döneminde mal ve hizmet alım giderleri için toplam 376 milyon 479 bin TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 17,1 olurken, bütçesine göre gerçekleşme oranı da %17,0 olmuştur.

Tablo 3: 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Mart Dönemi Gerçekleşmeleri

2014 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ					
TL					
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	31.03.2014 GERÇEKLEŞEME	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G.	295.651.500	296.320.021	31.506.648,18	10,6%	8,4%
YOLLUKLAR	2.963.650	2.963.650	387.480,74	13,1%	0,1%
GÖREV GİDERLERİ	64.174.650	67.232.567	18.602.438,45	27,7%	4,9%
HİZMET ALIMLARI	1.802.869.800	1.795.989.166	320.875.833,31	17,9%	85,2%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	14.000.000	14.000.000	281.182,54	2,0%	0,1%
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK.ON.	38.906.500	38.925.470	2.064.170,53	5,3%	0,5%
GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.	1.497.000	5.434.848	2.761.134,50	50,8%	0,7%
TEDAVİ VE CENAZE G.	5.000	5.083	82,60	1,6%	0,0%
TOPLAM	2.220.068.100	2.220.870.805	376.478.970,85	17,0%	100,0%

MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMESİ



Sermaye Giderleri

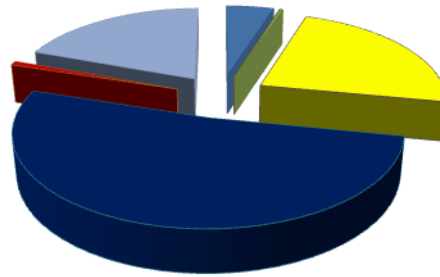
2014 yılında; metro yatırımları, dere ıslahları, alt-üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadük yapımları, trafik ve yol düzenleme işleri, asfalt gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 1 milyar 84 milyon 366 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin 2014 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %49,4 , bütçesine göre gerçekleşme oranı ise % 25,3'dür.

2014 yılında sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 24 milyon 683 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 753 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 2 milyon 3 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 197 milyon 480 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 568 milyon 534 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 8 milyon 314 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 282 milyon 598 bin TL harcama yapılmıştır.

Tablo 4: 2014 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Ocak-Mart Dönemi Gerçekleşmeleri

2014 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ					
SERMAYE GİDERLERİ	İLK BÜTÇE	SON BÜTÇE	31.03.2014 GERÇEKLEŞEME	GERÇ/ BÜTÇE ORANI	TL
					TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI
MAMUL MAL ALIMLARI	262.825.720	283.778.097	24.682.702,60	8,7%	2,3%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.585.000	1.763.900	753.312,00	42,7%	0,1%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	11.850.000	12.087.041	2.003.342,76	16,6%	0,2%
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	435.815.000	435.815.000	197.479.772,20	45,3%	18,2%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.478.644.000	2.492.665.763	568.534.236,84	22,8%	52,4%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	21.100.000	21.116.665	8.314.292,13	39,4%	0,8%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.039.915.000	1.040.004.160	282.597.996,76	27,2%	26,1%
TOPLAM	4.251.734.720	4.287.230.625	1.084.365.655,29	25,3%	100,0%

SERMAYE GİDER GERÇEKLEŞMESİ



■ MAMUL MAL ALIMLARI	■ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
■ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	■ GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI
■ GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	■ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
■ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2014 yılı bütçemizin **gelir kısmı**; % 1,2 vergi gelirleri, % 6,1 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 0,1 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 90,5 diğer gelirler, % 1,7 sermaye gelirleri ve %0,4 alacaklardan tahsilat olmak üzere toplam 8 milyar 100 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 5: 2014 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Mart Dönemi Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA	2014 BÜTÇE	31.03.2014 GERÇEKLEŞME	GERÇ/BÜTÇE ORANI	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
TL				
VERGİ GELİRLERİ	101.000.000	55.829.361,25	55,3%	2,5%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.	493.950.000	129.946.073,42	26,3%	5,9%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	9.450.000	3.433.845,56	36,3%	0,2%
DİĞER GELİRLER	7.328.400.000	1.889.524.905,53	25,8%	85,7%
FAİZ GELİRLERİ	7.300.000	3.168.153,61	43,4%	0,1%
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	7.153.500.000	1.850.484.509,12	25,9%	83,9%
- İller Bankası	1.000.000.000	273.909.192,64	27,4%	12,4%
- Maliye Bakanlığı	6.000.000.000	1.541.040.019,17	25,7%	69,9%
- Diğer Paylar	153.500.000	35.535.297,31	23,2%	1,6%
PARA CEZALARI	33.700.000	10.049.221,17	29,8%	0,5%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	133.900.000	25.823.021,63	19,3%	1,2%
SERMAYE GELİRLERİ	140.100.000,00	59.503.399,43	42,5%	2,7%
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	139.880.000	59.260.877,89	42,4%	2,7%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	220.000	242.521,54	110,2%	0,0%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	30.000.000	68.679.685,37	0,0%	3,1%
RED VE İADELER (-)	2.900.000	1.106.269,90	38,1%	0,1%
TOPLAM	8.100.000.000	2.205.811.000,66	27,2%	100,0%

Ocak-Mart dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi Gelirlerinin payı % 2,5; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %5,9 ; Alınan Bağış ve Yardımların payı % 0,2; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı %85,7; Sermaye Gelirlerinin payı % 2,7 ve Alacaklardan Tahsilat payı %3,1 düzeyinde olmuştur.

C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. gibi alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda iç ve dış borçlanma yapılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinde öngörmüş olduğu finansman rakamı 1 milyar TL'dir.

2014 yılının Ocak-Mart döneminde 200 milyon TL iç borçlanma yapılmış, 31 milyon 112 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde dış borçlanma yapılmamış, 113 milyon 242 bin TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 6: 2014 Yılı Ocak-Mart Dönemi Finansman Tablosu

AÇIKLAMA	2014 BÜTÇE	31.03.2014 GERÇEKLEŞME
		TL
İÇ BORÇLANMA	277.908.000	168.888.137,64
KULLANIM(İHRAC)	732.000.000	200.000.000,00
ÖDEME	-454.092.000	-31.111.862,36
DIŞ BORÇLANMA	722.092.000	-113.242.188,99
KULLANIM (İHRAC)	1.295.342.000	0,00
ÖDEME	-573.250.000	-113.242.188,99
TOPLAM	1.000.000.000	55.645.948,65